

GUAYAQUIL, FEBRERO 24 DEL 2.003

SEÑORITA.

LADY ALEXANDRA BURBANO HUNGRIA

CIUDAD.

Ref. 21.435-14-03

11/10/11

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO HACER CONOCER A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ULTRACOM S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLA PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REMPLAZADA; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ INDIVIDUALMENTE LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, ÚNICAMENTE CUANDO SUBROQUE AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA, FALTA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

ULTRACOM S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, DR. EUGENIO S. RAMÍREZ DOMÓRQUEZ, EN ENERO 22 DEL 2.003, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN FEBRERO 21 DEL 2.003.

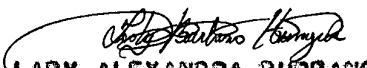
AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBA LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

De Ud. ATENTAMENTE,


ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
ULTRACOM S. A.

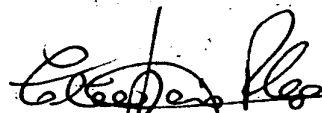
RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA ULTRACOM S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, FEBRERO 24 DEL 2.003


LADY ALEXANDRA BURBANO HUNGRIA
C. I. N. 091056605-8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ULTRACOM S.A.**, a favor de **LADY ALEXANDRA BURBANO HUNGRIA**, de fojas **25.127 a 25.129**, Registro Mercantil número **3.567**, Repertorio número **5.712**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil.
Delegada



Orden: 46114
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 